衛生福利部

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

會 計 月 報

中華民國 115 年 10 月份

主辦會計人員　張育珍　　機關長官　石崇良

目　　次

甲、 預算執行報表
　壹、 主要表
　　一、以前年度歲入轉入數累計表……1
　　二、以前年度歲出轉入數累計表……2
　貳、 附屬表
　　一、繳付公庫數分析表……3
　　二、公庫撥入數分析表……5
乙、 會計報表
　壹、 主要表
　　一、平衡表……6
　　二、收入支出表……7
　貳、 附屬表
　　一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……8
丙、 參考表
　　一、預算執行與會計收支對照表……9

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	02				0400000000-2	38,823,031	0	0	0	0	38,823,031
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		179			0457010000-7	38,823,031	0	0	0	0	38,823,031
					衛生福利部	0	0	0	0	0	0
			01		0457010100-1	38,823,031	0	0	0	0	38,823,031
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0457010101-4	38,823,031	0	0	0	0	38,823,031
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
112	07				1200000000-8	2,411,329	0	0	28,376	0	2,382,953
					其他收入	0	0	0	0	0	0
		194			1257010000-2	2,411,329	0	0	28,376	0	2,382,953
					衛生福利部	0	0	0	0	0	0
			01		1257010200-1	2,411,329	0	0	28,376	0	2,382,953
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
				02	1257010210-5	2,411,329	0	0	28,376	0	2,382,953
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小　計	41,234,360	0	0	28,376	0	41,205,984
						0	0	0	0	0	0
					合　計	41,234,360	0	0	28,376	0	41,205,984
						0	0	0	0	0	0

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列　　中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	07				0057000000-9 衛生福利部主管							
		01			0057010000-5 衛生福利部	0 213,779,882	0 0	0 1,845	0 23,290,941	0 0	0 190,488,941	0 77,726,150
			01		6557010100-5 嚴重特殊傳染性肺炎防治	0 213,581,392	0 0	0 0	0 23,284,376	0 0	0 190,297,016	0 77,726,150
					20 業務費	0 213,581,392	0 0	0 0	0 23,284,376	0 0	0 190,297,016	0 77,726,150
			02		6257010200-3 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	0 198,490	0 0	0 1,845	0 6,565	0 0	0 191,925	0 0
					20 業務費	0 198,490	0 0	0 1,845	0 6,565	0 0	0 191,925	0 0
					小　計	0 213,779,882	0 0	0 1,845	0 23,290,941	0 0	0 190,488,941	0 77,726,150
					合　計	0 213,779,882	0 0	0 1,845	0 23,290,941	0 0	0 190,488,941	0 77,726,150

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加　　項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	28,376	0	0	0	0	1,252,186	0	0	1,280,562
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	28,376	0	0	0	0	1,252,186	0	0	1,280,562
一、以前年度應收(保留)數	28,376	0	0	0	0	0	0	0	28,376
112年度　1257010210 其他雜項收入	28,376	0	0	0	0	0	0	0	28,376
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	1,252,186	0	0	1,252,186
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,252,186	0	0	1,252,186
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加　　項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

公庫撥入數分析表

經資門併計　　中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

項　目	歲出實現數 (1)	加　項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	公庫分配數餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	23,290,941	0	0	0	0	0	0	0	23,290,941	112,762,791
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	23,290,941	0	0	0	0	0	0	0	23,290,941	112,762,791
一、以前年度應付(保留)數	23,290,941	0	0	0	0	0	0	0	23,290,941	112,762,791
112年度　6257010200 嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興	6,565	0	0	0	0	0	0	0	6,565	191,925
112年度　6557010100 嚴重特殊傳染性肺炎防治	23,284,376	0	0	0	0	0	0	0	23,284,376	112,570,866
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

平衡表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
1 資產		292,391,281	3 淨資產		292,391,281
11 流動資產		176,530,534	31 資產負債淨額		292,391,281
110303 應收帳款	41,205,984		310101 資產負債淨額	292,391,281	
110398 其他應收款	57,598,400				
110901 預付款	77,726,150				
14 固定資產		50,548,449			
140401 房屋建築及設備	48,891,022				
140501 機械及設備	1,640,770				
減：140502 累計折舊—機械及設備	-458,543				
140601 交通及運輸設備	850,900				
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-750,646				
140701 雜項設備	722,781				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-347,835				
16 無形資產		65,312,298			
160102 電腦軟體	65,312,298				
合計		292,391,281	合計		292,391,281

附註：債權憑證(待抵銷債權憑證)　25元

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,845	23,290,941
公庫撥入數	1,845	23,290,941
支出	78,106	24,697,874
繳付公庫數	64,916	1,280,562
業務支出	1,845	23,290,941
折舊、折耗及攤銷	11,345	126,371
收支餘絀	-76,261	-1,406,933

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	48,891,022	0	0	0	0	48,891,022
機械及設備	1,640,770	-430,379	0	0	-28,164	1,182,227
交通及運輸設備	850,900	-713,761	0	0	-36,885	100,254
雜項設備	722,781	-286,513	0	0	-61,322	374,946
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	52,105,473	-1,430,653	0	0	-126,371	50,548,449
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	65,312,298	0	0	0	0	65,312,298
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　計	65,312,298	0	0	0	0	65,312,298
合　計	117,417,771	-1,430,653	0	0	-126,371	115,860,747

備註

中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

衛生福利部

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年10月31日　　單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	0	23,290,941	23,290,941	收入
	0	23,290,941	23,290,941	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	0	24,697,874	24,697,874	支出
	0	1,280,562	1,280,562	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	23,290,941	23,290,941	業務支出
獎補助費	0	0	0	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	126,371	126,371	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	-1,406,933	-1,406,933	收支餘絀

備註：
1.公庫撥入數係歲出實現數23,290,941元。
2.繳付公庫數係歲入實現數28,376元及其他應收款1,252,186元。
3.業務支出係以前年度保留數執行數23,290,941元。
4.折舊、折耗及攤銷係折舊126,371元。